

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PRODOMUS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días de Febrero de 2015 a las 11:00 horas, en la Chimborazo 53-43 y Vesaleco Ibarra, domicilio del Gerente General, comparecen los accionistas de la Compañía PRODOMUS S.A., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
TROLIBIT S.A.	1.00	1
Patricio Salazar Córdova	799.00	799
Total:	800	800

Actúa como Presidente y secretario de la Junta el Gerente General de la compañía Patricio Salazar Córdova.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario y designación para el periodo 2015.
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 4.- Destino de las utilidades de la Compañía.

Puesto en consideración los puntos de la Orden del día, la Junta General de Accionistas los trata en su debido orden y respecto de ellos RESUELVE:

- 1.- Aceptar el Informe de Gerencia.
- 2.- Aceptar el Informe del Comisario y nombrar para el periodo 2015 a la Dra. Jeany Vargas.
- 3.- Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General.
- 4.- No se han generado ingresos y por lo tanto utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las once horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

TROLIBIT S.A.
PRESIDENTE
Socia

Patricio Salazar Córdova
SECRETARIO
Socio